



Projektmanagement für Profis: Die Dynamics-365-Apps von proMX

WHITEPAPER



Powered by
 Microsoft

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Unsere Ergänzungen für Microsoft Dynamics 365 Project Operations	4
Project Gantt: Nie mehr den Überblick über Projekte verlieren.....	5
Time Tracking: Klick, klick, Zeit erfasst	7
Mobile Time Tracking: Einfache Zeiterfassung von überall.....	10
Approval Manager: Genehmigungsmanagement in übersichtlich	12
Holiday Management: Endlich Urlaub(-smanagement)!.....	14
Travel Expenses: Mit Spesen viel gewesen.....	16
proMX 365 Base: Project Operations wie Sie es brauchen	18
3. Die Alternative zu Project Operations: proRM Fast Start	20
4. Projektmanagement mit Fördermitteln: proMX 365 Smart Funding	23
5. Erfahren Sie mehr	26

Einleitung

proMX entwickelt seit fast 20 Jahren Applikationen, die die Funktionen von Microsoft Dynamics erweitern. In dieser Zeit haben wir uns viel Know-how erarbeitet und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Unsere heutigen Produkte sind das Resultat langjähriger Beratung von Unternehmen verschiedener Größen und Branchen und einer engen Zusammenarbeit mit Microsoft.



Unsere Projektmanagementenerweiterungen für Dynamics 365 schließen die Lücken, die viele unserer Kund*innen in den Anwendungen von Microsoft empfinden. In diesem Whitepaper stellen wir sie Ihnen vor.



Unsere Ergänzungen für Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Diese **sieben Anwendungen** stocken
Dynamics 365 Project Operations dort auf, wo
für das Projektmanagement Funktionalität fehlt:



Project Gantt:

Nie mehr den Überblick über Projekte verlieren



Time Tracking:

Klick, klick, Zeit erfasst



Mobile Time Tracking:

Einfache Zeiterfassung von überall



Approval Manager:

Genehmigungsmanagement in übersichtlich



Holiday Management:

Endlich Urlaub(-smanagement)!



Travel Expenses:

Mit Spesen viel gewesen



proMX 365 Base:

Project Operations wie Sie es brauchen



Project Gantt:

Nie mehr den Überblick über Projekte verlieren

ENTDECKEN SIE
PROJECT GANTT >>



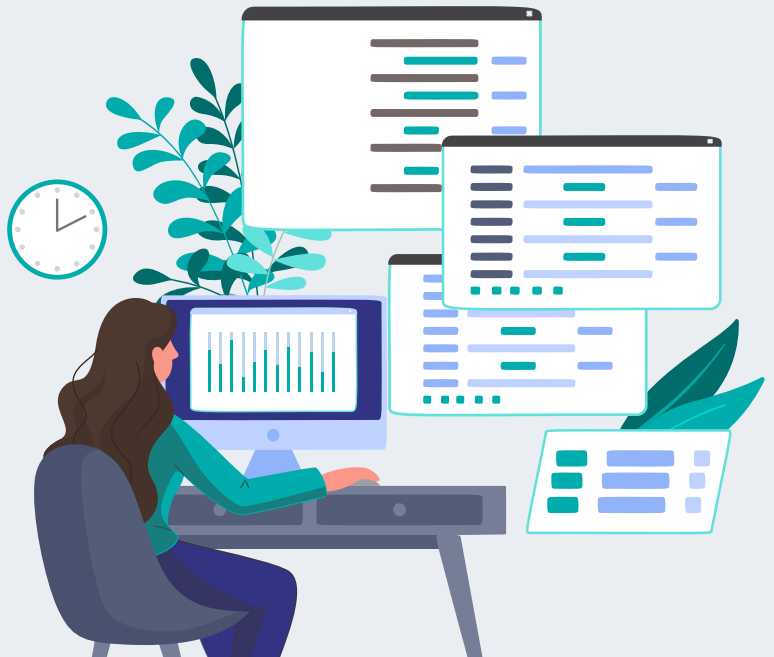
umfangreicher Überblick
über alle (gewünschten)
Projekte in einer Ansicht



Projektstrukturen visuell
realistisch abbildbar



mehr Möglichkeiten für
Projektmanager*innen



Was ist es?

Project Gantt ist eine App für Dynamics 365 Project Operations, die Ihnen hilft, Ihre Projekte besser, visueller und realistischer zu planen sowie flexibler anzupassen. Sie setzt dort an, wo die standardmäßige Funktionalität von Project Operations aufhört. Durch die Multi-Projekt- bzw. Multi-Kunden-Ansicht mit Gantt-Diagrammen haben Projektmanager*innen alles im Blick, was zu tun ist und demnächst ansteht.

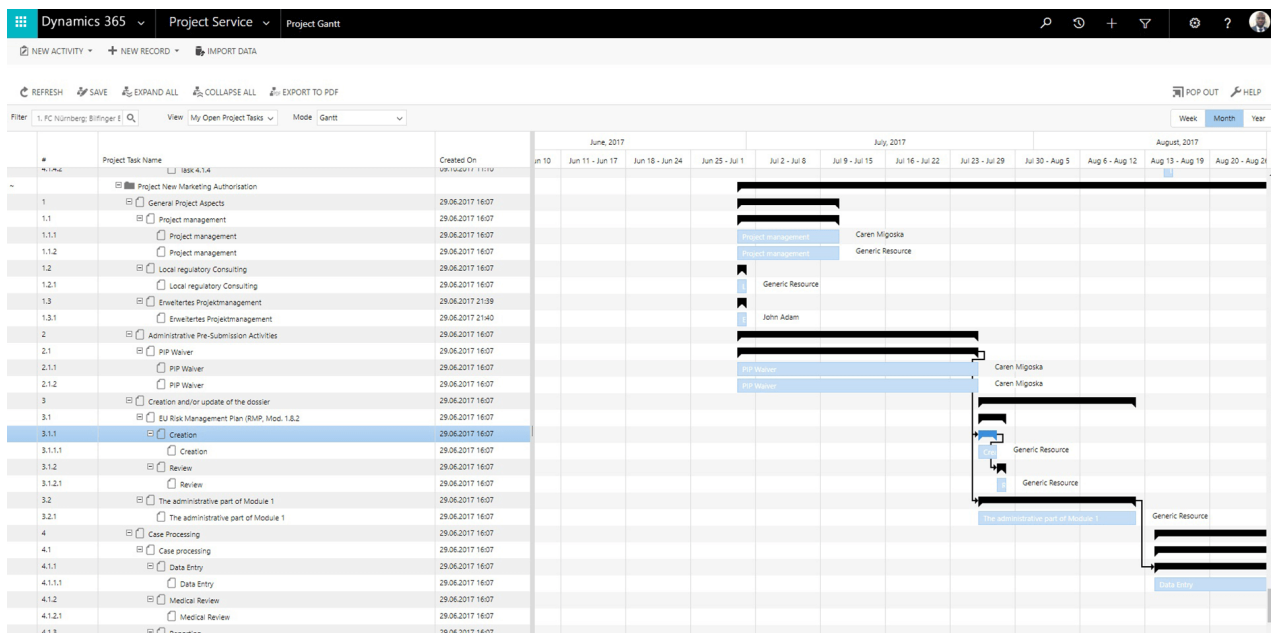
Was kann es?

Zu den Funktionen, um die Project Gantt Dynamics 365 Project Operations erweitert, zählen:



Multi-Projekt-Ansicht:

In Project Gantt können Sie sich Ihr komplettes Projektgeschäft anzeigen lassen. Das heißt alle laufenden, geplanten und abgeschlossenen Projekte für all Ihre Kunden. Es gibt zahlreiche Filtermöglichkeiten, sodass sie sich genau das anzeigen lassen können, was sie interessiert, z. B. Projekte in einem bestimmten Zeitraum oder für bestimmte Kunden. In dieser Ansicht können Sie neue Projekte für einen Kunden direkt erstellen oder die bestehende Projektstruktur bearbeiten (etwa Arbeitspakete hinzufügen, die Dauer, Abhängigkeiten verändern oder Ressourcen zuweisen).



Strukturieren Sie Ihre Projekte, indem Sie ein neues Arbeitspaket hinzufügen, dessen Dauer anpassen und mehr.

Projekt-Controlling:

Von der Gantt-Ansicht können Sie mit einem Klick in den Controlling-Modus wechseln und so Ihre Projekt-KPIs verfolgen. Hier können Sie genau analysieren, wie viele Stunden bereits für das Projekt aufgewendet wurden oder wie sich die aktuellen tatsächlichen Kosten zu Ihren Schätzungen verhalten. Oder Sie werfen zur Kontrolle einfach einen schnellen Blick auf die farblichen Indikatoren. Sie zeigen Ihnen an, ob sich alles im grünen Bereich befindet oder es Grund gibt, korrigierende Maßnahmen einzuleiten.

Angebotserstellung:

Erst das Angebot erstellen und dann das Projekt planen? Mit Project Gantt geht es auch andersrum. Beginnen Sie damit, ein potenzielles Kundenprojekt mit allen Arbeitspaketen, Abhängigkeiten und Meilensteinen zu planen. Anschließend können Sie auf Basis dieser Projektstruktur ein Angebot generieren. Keine Sorge: Sie können es vor dem Versand jederzeit anpassen.



Time Tracking: Klick, klick, Zeit erfasst

ENTDECKEN SIE TIME TRACKING >>



schnelle und
unkomplizierte Zeit- und
Spesenerfassung



genauer Start- und
Endzeitpunkt von
Arbeitsleistungen
dokumentierbar



weniger Fehler in
Rechnungen und
Berichten



Was ist es?

Time Tracking ist eine App, die die Zeit- und Spesenerfassung in Dynamics 365 Project Operations aufstockt. Ihre Projektmitarbeiter*innen können so einfacher, schneller und unkomplizierter dokumentieren, was sie wann für welches Projekt geleistet oder ausgegeben haben. Natürlich geht das auch bequem von unterwegs aus.

Was kann es?

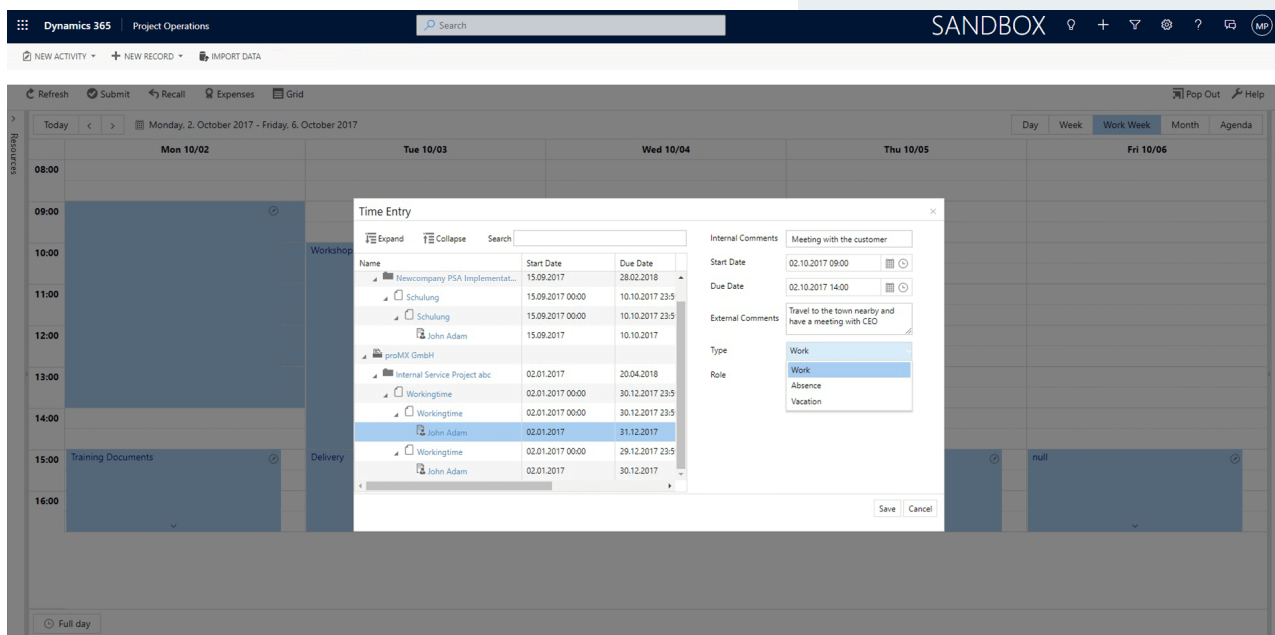
Zu den enthaltenen Funktionen der Anwendung gehören:



Zeiterfassung:

Erstellen Sie Zeiteinträge, um Zeitpunkt und Dauer eines Arbeitsaufwands festzuhalten. Sie können zudem eine Beschreibung und Notiz hinzufügen und auswählen, ob die Tätigkeit abrechenbar ist oder nicht. Übrigens können Sie nicht nur Arbeitszeit, sondern etwa auch Urlaub oder Feiertage buchen. In der Kalenderansicht werden die Buchungskategorien für einen schnellen Überblick mit verschiedenen Farben dargestellt.

Erstellen Sie Zeiteinträge, fügen Sie eine Beschreibung und Notiz hinzu oder erfassen Sie Abwesenheiten bzw. Ihren Urlaub.



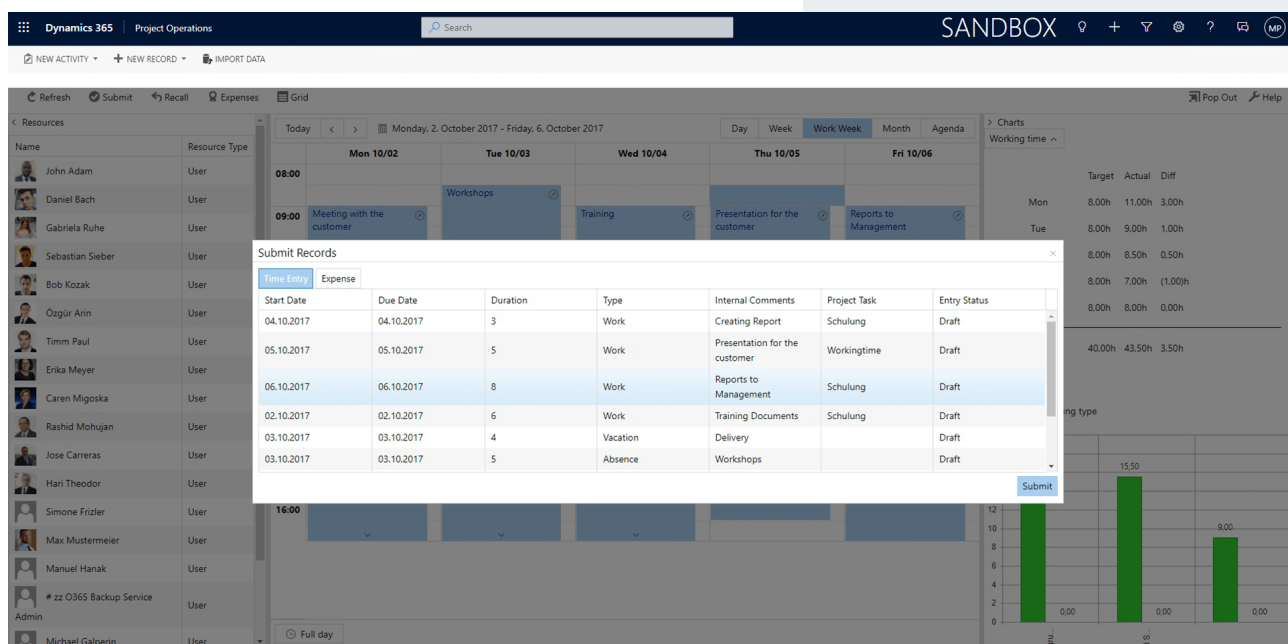
Spesenerfassung:

Auch jegliche Aufwendungen, die Sie für ein Arbeitspaket tätigen, können Sie in Time Tracking einfach und schnell festhalten. Sie können dabei zwischen verschiedenen Aufwendungstypen auswählen und das Datum der Zahlung festhalten. Indem Sie der Aufwendung einen eindeutigen Namen geben und Bemerkungen zur Buchung hinzufügen, wird es zu weniger zeitraubenden Nachfragen von der Projektleitung oder Buchhaltung kommen.

Einreichung:

Alle Buchungen – ob Arbeitszeit, Urlaub oder Spesen – werden immer als Entwurf erstellt und bleiben bearbeitbar, bis Sie sie einreichen. Das Einreichen beim Projektmanager funktioniert mit einem Klick. Um Zeit zu sparen können Sie mehrere Einträge gleichzeitig abschicken. Ups, doch noch einen Fehler gefunden? Kein Problem. Sie können Buchungen auch widerrufen.

Sie können mehrere Einträge gleichzeitig einreichen sowie eingereichte Buchungen widerrufen, falls ein Fehler vorliegt.



Auswertung:

Time Tracking hilft Ihnen auch, den Überblick über Ihre erfassten Zeiten zu behalten. Sie erhalten im Handumdrehen Analysen der Buchungen, die Sie in einem bestimmten Zeitfenster (Tag, Woche, Arbeitswoche, Monat) erstellt haben. Die Diagramme geben Ihnen Auskunft, ob Sie Ihr Ziel erfüllt haben und zeigen Ihnen Zeiteinträge und Aufwendungen nach Abrechnungstyp an.



Mobile Time Tracking: Einfache Zeiterfassung von überall

ENTDECKEN SIE
MOBILE TIME TRACKING >>



schnelle Zeiterfassung
dank Synchronisation mit
Outlook-Kalender



Überblick über aktuelle
Projekte



Microsoft-To-Do-Listen
immer dabei



Was ist es?

Mobile Time Tracking ist eine App für Smartphone, Tablet und Desktop, mit der Sie Ihre Arbeitszeiten von überall erfassen können. Doch ist sie mehr als bloß eine Zeiterfassungsanwendung für mobile Geräte. Denn Mobile Time Tracking ist mit der Microsoft-App To Do und mit dem Outlook-Kalender synchronisiert. Letzteres verhilft besonders Mitarbeiter*innen mit vollen Terminkalendern zu einer präzisen, schnellen Zeiterfassung.

Was kann es?

Mit Mobile Time Tracking erfassen Sie nicht nur Ihre Zeiten effizienter, sondern behalten auch stets einen Überblick über laufende Projekte:



Outlook-Synchronisation:

In der App bekommen Sie alle Einträge aus Ihrem Outlook-Kalender angezeigt. Termine, für die Sie eine Einladung erhalten, diese jedoch noch nicht angenommen haben, sind mit einer blau-weißen Linie gekennzeichnet. Mit wenigen Klicks können Sie diese als Zeiteinträge buchen. Datum, Uhrzeit, Dauer und Titel der Buchung werden automatisch aus Outlook übernommen. Wählen Sie lediglich das passende Projekt und die Aufgabe aus, ergänzen optional einen Kommentar und schon ist die Buchung fertig.

Projektüberblick:

Mobile Time Tracking zeigt Ihnen neben Ihren Terminen auch eine Liste aller Projekte, an denen Sie beteiligt sind. Eine Übersicht verrät, wer noch in einem bestimmten Projekt ist, wie viele Stunden Sie bereits darauf gebucht haben und wann Sie den nächsten Meilenstein erreichen. Sie sehen außerdem, wie viele Stunden der aktuellen Woche Sie schon als Entwurf gebucht und wie viele bereits eingereicht haben.

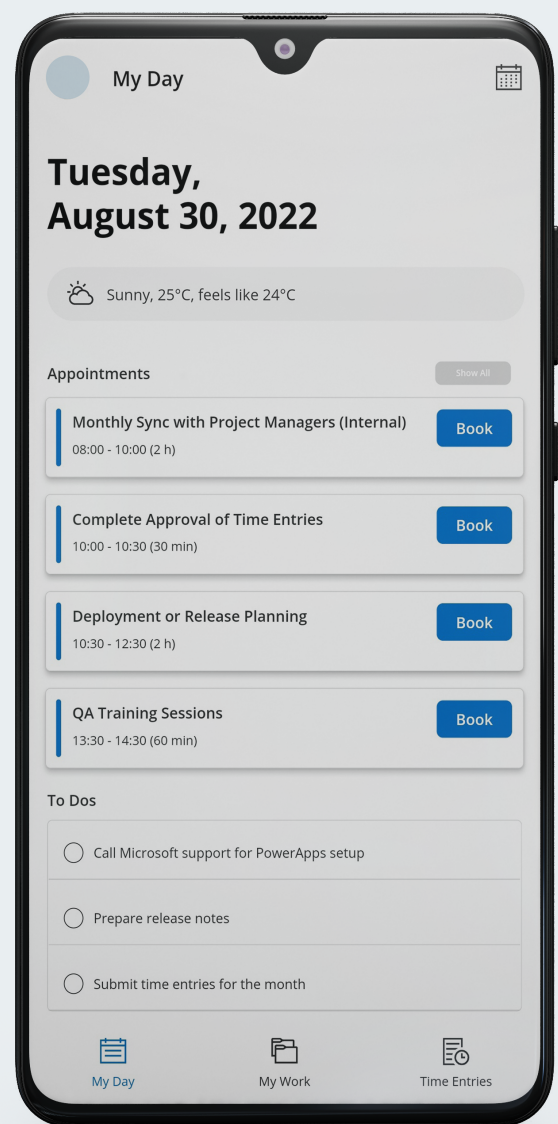
Anpassungen:

Solange Buchungen im Entwurfsstatus sind, können Sie sie jederzeit korrigieren. Selbst eingereichte Einträge können Sie widerrufen. Natürlich können Sie auch neue, nicht auf Outlook basierende Buchungen in Mobile Time Tracking erstellen.

Verknüpfung mit Microsoft To Do:

Nutzen Sie die Microsoft-App To-Do, um To-do-Listen zu führen? Dann sehen Sie Ihre Notizen daraus ebenfalls in Mobile Time Tracking. Aufgaben, die Sie hier abhaken sind in To Do als erledigt markiert. Andersherum sehen Sie in der mobilen App nur die noch ausstehenden Aufgaben.

Die App gibt einen täglichen Überblick über Termine und To-dos.





Approval Manager: Genehmigungs- management in übersichtlich

**ENTDECKEN SIE
APPROVAL MANAGER >>**



schnellerer und
einfacherer
Genehmigungsprozess



bessere Qualität von
Kundenrechnungen



Überblick über
eingereichte Buchungen



Was ist es?

Approval Manager für Dynamics 365 Project Operations bringt Ordnung in den Genehmigungsprozess für Arbeitszeit und Spesen. Mit der App können Sie Buchungen strukturierter genehmigen oder beanstanden. Das gibt Ihnen einen besseren Überblick, was wirklich gearbeitet wurde und an Kosten angefallen ist, und reduziert gleichzeitig den Aufwand für diese ungeliebte, unproduktive Aufgabe.

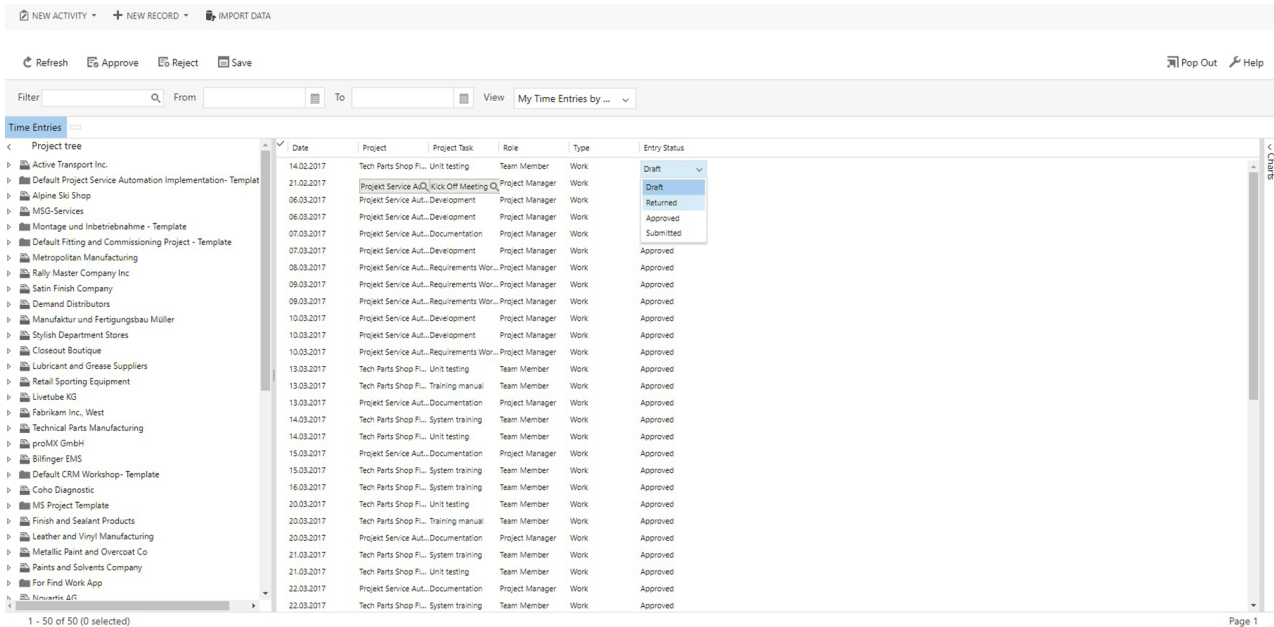
Was kann es?

Es sind die Details, die Approval Manager zu einer unverzichtbaren Lösung für den Genehmigungsprozess machen. Dazu zählen:



Inline-Editing:

Wenn Projektmanager*innen Buchungen selbst korrigieren können, sparen sich alle Beteiligten viel Zeit. Approval Manager hat eine Inline-Editier-Funktion. Kleine Fehler oder Ungenauigkeiten können Sie fix selbst ausbessern.



Die Inline-Editier-Funktion macht das Zurückleiten von Buchungen an jeweilige Mitarbeitende überflüssig.

Filterfunktion:

Jede*r hat seine eigene Vorgehensweise beim Genehmigen von Buchungen. Im Approval Manager lässt sich jede davon umsetzen. Ein Projektbaum-Filter ermöglicht es Ihnen, die geladenen Buchungen zu filtern und systematisch vorzugehen – Projekt nach Projekt, Arbeitspaket nach Arbeitspaket oder Ihr eigenes Prozedere. Oder Sie verwenden die Suche, um die gewünschten Datensätze zu finden.

Massengenehmigung:

Sie müssen Buchungen nicht einzeln genehmigen. Wählen Sie stattdessen mehrere Zeit- oder Speseneinträge gleichzeitig aus und genehmigen Sie sie zeitsparend mit nur einem Klick. Die Widerruf-Funktion steht bereit, falls Ihnen bei der Auswahl unerwünschte Buchungen reingerutscht sind.



Holiday Management: Endlich Urlaub (-smanagement)!

**ENTDECKEN SIE
HOLIDAY MANAGEMENT >>**



unkomplizierter Überblick
über Urlaubsanspruch,
Urlaubsplanung und
Resturlaub



macht manuelle
Kalenderpflege
überflüssig



verschiedene
Urlaubszeitmodelle
hinterlegbar



Was ist es?

Holiday Management ist eine Ressourcenmanagement-App für Dynamics 365 Project Operations für das mühelose Beantragen und Verwalten von Urlaub. Und zwar unternehmensweit, – egal, in welchem Land oder welcher Region Ihre Mitarbeitenden sitzen oder wie viele Tage Urlaub ihnen zustehen. Die App behält für Sie den Überblick über Feier- und Urlaubstage und erleichtert Ihre Planung.

Was kann es?

Urlaubszeit ist die schönste Zeit. Nur der Urlaubsmanagement-Prozess ist oft weniger schön. Holiday Management schafft Abhilfe mit diesen Funktionen:



Urlaubsanspruch:

Sie definieren einmal den Urlaubsanspruch für Ihre Mitarbeiter*innen und den Rest übernimmt Holiday Management. Sie sehen, wie viele Urlaubstage einer Person zur Verfügung stehen, wie viele sie bereits verplant hat und wie viele ihr noch zustehen.

Urlaubsanträge:

Mitarbeitende können in der App freie Tage beantragen. Sobald der Urlaub genehmigt ist, werden sie im Kalender als abwesend hinterlegt, sodass ihnen Ressourcenmanager*innen in dieser Zeit keine Aufgaben zuweisen können.

Holidaymaker on Statutory Holiday from 20.04.2020

Request

Resource: **Holidaymaker** | Holiday Type: **Statutory Holiday** | Holiday Information: **One week holiday**

Allowance (with total numbers of vacation days per allowance)

Allowed	Approved	Remaining (Allowed - Approved)	Requested
30,00	5,00	25,00	0,00

Duration

Duration: **Multiple days** | From: **20.04.2020** | To: **24.04.2020** | Requested (this request only): **5,00**

Approval

Manual Approver: **PRO-MX-ADMIN, #** | Approve or Reject: **Approve** | Approval Comment: **Approved!** | Status Reason: **Approved**

Tracking

Submitted By: **PRO-MX-ADMIN, #** | Last Approval Used: **Manual** | Last Changed By: **PRO-MX-ADMIN, #** | Last Changed On: **16.04.2020 17:52**

Alle genehmigten Abwesenheiten werden im Kalender gesperrt, sodass keine Aufgaben in diesen Zeiten zugewiesen werden können.

Feiertage:

Jedes Land hat unterschiedliche Feiertage, teilweise unterschieden sie sich von Region zu Region. Ohne technische Unterstützung kann ein nationales oder gar internationales Unternehmen da kaum den Überblick bewahren. Gut, dass es Holiday Management gibt. Sie definieren einmalig eine Liste von Feiertagen pro Region und wenden sie auf die Mitarbeiter*innen, die dort tätig sind, an.



Travel Expenses: Mit Spesen viel gewesen

**ENTDECKEN SIE
TRAVEL EXPENSES >>**



kürzere Abrechnungs-
zyklen und besserer
Cashflow



verbesserte
Mitarbeiterzufriedenheit
durch schnellere
Erstattung



unkomplizierte
Spesenabrechnung für
Mitarbeitende



Was ist es?

Wenn Projektmitarbeiter*innen nach einer Geschäftsreise ihre Ausgaben verwalten möchten, nimmt ihnen Travel Expenses for Dynamics 365 Project Operations viel Arbeit ab. Aber die App steht auch schon vor einer Reise mit hilfreichen Funktionen zur Seite und sorgt für eine zügigere Rückerstattung.

Was kann es?

Travel Expenses deckt das Thema
Spesen ganzheitlich ab:



Planen:

Wer eine Geschäftsreise tätigt, kann in der Regel etwas abrechnen. Das ist schon im Voraus klar. In der App können Sie schon vor Reiseantritt Informationen zu Ihrem Trip hinterlegen, darunter Projekt, Kunde, Reisegrund, Land und Reisezeitraum. Diese Informationen sind dann für die Dokumentation der Spesen und Abrechnung gespeichert. Sie sparen sich also das wiederholte Eingeben der gleichen Daten.

Erfassen:

Nach der Reise können Sie die angefallenen Ausgaben dokumentieren und der zuvor angelegten Geschäftsreise zuordnen. Dafür werden Datum, Spesenkategorie, Gesamtpreis und Mehrwertsteuer (automatisch) dokumentiert. Sie können außerdem einen Scan des Belegs ins System hochladen.

Erstatten:

Sobald Ihnen privat gezahlte Ausgaben zurückgezahlt wurden, werden die Spesen als rückerstattet gekennzeichnet und der Prozess ist im System abgeschlossen.

Dynamics 365 PMO PMO > Travel > Trip to customer site **SANDBOX**

Read-only This record's status is Inactive

Trip to customer site

Travel

Overview Expenses Related

Travel-No.	2020-1134
Title	Trip to customer site
Resource	PRO-MX-ADMIN
Expense only	No
Internally Caused Travel	Nein
Customer	4care
Country of Travel	Germany
Project	4care project
Owner	PRO-MX-ADMIN, #
Start	04.05.2020 15:00
End	08.05.2020 17:00
Duration	4.08 days
Status Reason	Reimbursed

Total Travel Costs	
Total Expenses	264,20 €
Total Per Diems	112,00 €
Total Travel Costs	376,20 €

Reimbursement	
Expenses (privately paid)	264,20 €
Per Diems	112,00 €
Reimbursement Amount	376,20 €

Approval	
Submitted on	19.05.2020 18:14
Submitted by	PRO-MX-ADMIN, #
Approver	PRO-MX-ADMIN, #
Approved on	19.05.2020 18:14
Approved by	PRO-MX-ADMIN, #

Ausgaben können als rückerstattet gekennzeichnet werden, wenn privat aufgewendete Kosten den Mitarbeitenden zurückgezahlt wurden.



proMX 365 Base: Project Operations wie Sie es brauchen

**ENTDECKEN SIE
proMX 365 BASE >>**



Individualisierung von
Project Operations
möglich



schafft eine
maßgeschneiderte
Projektmanagement-
lösung



umfassendes detailliertes
Projekt-Controlling



Was ist es?

Falls Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an der ein oder anderen Stelle zusätzliche Funktionen wünschen, kann proMX 365 Base Ihnen weiterhelfen. Es ist eine Art Werkzeugkasten, dessen Tools Project Operations erweitern. So können Sie die Software wo nötig aufstocken und individualisieren.

Was kann es?

Die Funktionen von proMX 365 Base for Project Operations decken den gesamten Prozess von der Planung über das Management bis hin zum Controlling von Projekten ab. Sie umfassen unter anderem:



Projektmanagement:

Die Multi-Projekt- und Multi-Kunden-Ansicht mit Gantt-Diagrammen hilft Ihnen, den Fortschritt von Projekten zu verfolgen und Meilensteine im Auge zu behalten. Damit die Darstellung auch der Realität entspricht, können Sie zwischen einzelnen Projektaufgaben mühelos verschiedenartige Abhängigkeiten erstellen.

Ressourcenplanung:

Mit der App für Ressourcenplanung erhalten Sie einen projektübergreifenden Überblick über die Kapazitäten Ihrer Teammitglieder. Das hilft Ihnen, besser und nachhaltiger zu planen.

Zeit- und Spesenerfassung:

Erstellen Sie Zeiteinträge mit genauen Start- und Endzeitpunkten. Sie können außerdem alle Ausgaben erfassen, die während der Umsetzung einer Projektaufgabe entstanden sind. Durch die Outlook-Integration können Sie Buchungen auch bequem aus dem E-Mail-Programm heraus erstellen.

Project PO implementation - Saved

Project - proMX Project

1/26/2022 4:00 PM

41.73

0.54

Due Date

Total Cost Consumption %

Progress %

Project Active for 4 months

Opening (4 Mo)

Detailed Planning

Execution

Acceptance

Closure

Summary

Tasks

Team

Resource Planning

Controlling

Estimates

Risks

Status

Settings

Task Billing Setup

Related

Start Date

11/11/2021

View Mode

Weeks

APPLY

Resource Planning

	Total Project	Total Period	CW 45/21	CW 46/21	CW 47/21	CW 48/21	CW 49/21	CW 50/21	CW 51/21	CW 52/21	CW 1/22	CW 2/22	CW 3/22
> David Hill	756.13	622.17	2.67	4.67	4.67	1.33	0	0	0	117.08	163.92	163.92	163.92
> Manuel Hanak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> Mason Baker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total hours for page	756.13	622.17	2.67	4.67	4.67	1.33	0	0	0	117.08	163.92	163.92	163.92
Total hours overall	756.13	364.60	0	2	4.67	4.67	2	0	0	0	23.42	163.92	163.92

<

>

<

>

1 of 3

<

>

Die App gibt Ihnen einen projektübergreifenden Gesamtüberblick über die Auslastung aller Ressourcen.

Projekt-Controlling:

Zahlreiche Funktionen unterstützen Sie, wichtige Zahlen stets im Blick zu behalten, – damit negative Entwicklungen sich nicht unbemerkt verselbstständigen. So erhalten Sie beispielsweise in den Projektentitäten zusätzliche Felder für Projekt-KPIs und -Statistiken (verschiedene Projekttypen, Kundenzufriedenheit etc.). Außerdem bietet proMX 365 Base detaillierte Echtzeitdaten zu Budgets, Zeiterfassung, Ressourcen und Pipeline-Daten.



Die Alternative zu Project Operations: **proRM Fast Start**

**ENTDECKEN SIE
proRM FAST START >>**



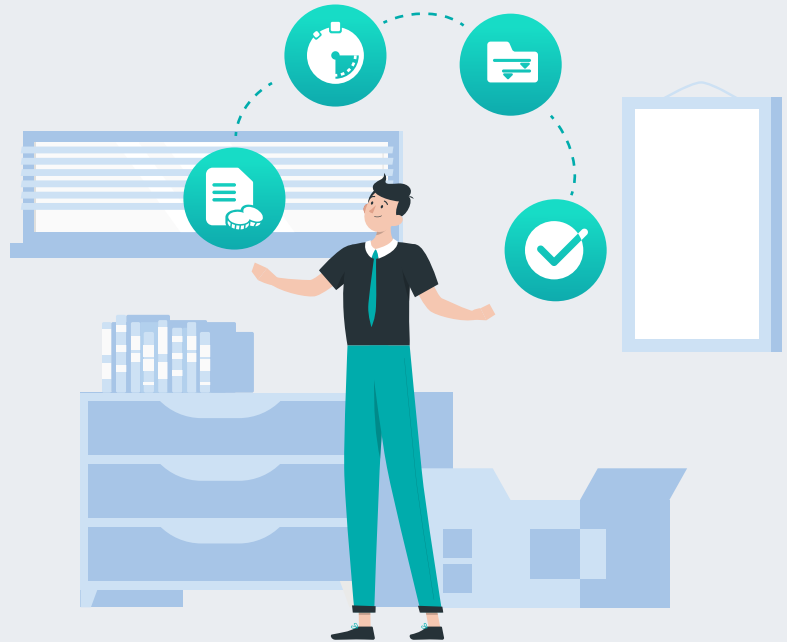
Vertriebs- und
Projektmanagement in
einer nahtlosen Lösung



effiziente Prozesse für
Projektmanager*innen
und Teammitglieder



schnelle, kostengünstige
Professionalisierung des
Projektmanagements



Was ist es?

proRM Fast Start ist eine App, mit der Sie Ihr Projektmanagement innerhalb von Microsoft Dynamics 365 schnell und einfach professionalisieren können. Fast Start eignet sich für kleine und mittelständische Unternehmen, die vom suboptimalen Projektmanagement in Microsoft Excel loskommen möchten. Denn eine solche Behelfslösung wird früher oder später unübersichtlich und kann die Realität und Komplexität des Projektgeschäfts nur unzureichend abbilden. Mit proRM Fast Start können Sie Dynamics 365 innerhalb weniger Tage um professionelles Projektmanagement ergänzen.

Was kann es?

Diese proMX-App umfasst die wichtigsten Projektmanagement-Funktionen – von Projektplanung und -steuerung über Zeiterfassung und Genehmigungsmanagement bis zur Rechnungsstellung. Das macht sie zu einer kostengünstigen und schnell implementierten Alternative zu Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

proRM Fast Start kann aber auch ein erster Schritt in Richtung Professional-Services-Automation-Lösung sein. Denn es ist vollständig kompatibel mit Dynamics 365 Project Operations. Falls Sie Fast Start entwachsen, können Sie ohne viel Aufwand auf die Microsoft-Lösung umsteigen.

Die App setzt sich aus vier Funktionen für Projektmanager*innen und Teammitglieder zusammen:

Project Gantt:

Für Projektmanager*innen ist Project Gantt eine wertvolle Anwendung. Hier können sie Projektstrukturen erschaffen (z. B. mithilfe einer Projektvorlage) und den einzelnen Arbeitspaketen sofort die passenden Ressourcen zuweisen. Durch die Multi-Projekt- bzw. Multi-Kunden-Ansicht können sie alle laufenden und zukünftigen Aufgaben, deren Fortschritt sowie Abhängigkeiten im Blick behalten. In dieser Ansicht können sie auch unverzüglich Änderungen an der Projektstruktur umsetzen. Übersichtlicher und flexibler geht es kaum.

Approval Manager:

Nachdem Projektmitglieder ihre Arbeitszeit erfasst haben, sind ihre Manager*innen wieder am Zug. In der Approval-Manager-Anwendung finden sie alle eingereichten Buchungen und können sie nach Belieben filtern. Haben sie etwas zu beanstanden, können sie die Buchung mit einem Klick zurück an das Teammitglied senden oder die Editierfunktion nutzen, um Fehler selbst auszubessern. So gelangen keine fehlerhaften Buchungen in die Rechnungsstellung.

Time Tracking:

Teammitglieder, die einem Arbeitspaket zugewiesen wurden, können ihre Arbeit und Aufwendungen dafür in der Tracking-Anwendung präzise und simpel festhalten. Die entsprechende Maske fragt alles ab, was wichtig ist: Start- und Endzeitpunkt der Tätigkeit, eine Beschreibung, Notizen, Abrechenbarkeit. Aber so können nicht nur Arbeitszeiten, sondern auch Feiertage, Urlaub oder andere Abwesenheiten erfasst werden. Außerdem lassen sich in der Anwendung nach dem gleichen Muster Spesen, die bestimmten Arbeitspaketen zurechenbar sind, erfassen und einreichen.

Invoicing Manager:

Am Ende jeder Abrechnungsperiode soll eine makellose Rechnung stehen. Der Invoicing Manager vereinfacht das Verfahren. Von den Projektmanager*innen genehmigte Buchungen landen hier, wo die Buchhaltung durch simples Drag & Drop eine versandfertige Rechnung erstellen kann.

</

Erstellen Sie im Invoicing Manager Rechnungen einfach via Drag and Drop.



Projektmanagement mit Fördermitteln: **proMX 365 Smart Funding**

**ENTDECKEN SIE
proMX 365 SMART FUNDING >>**



zentrale, übersichtliche
Verwaltung aller
Fördermittel



schnelle und lückenlose
Nachweiserbringung zur
Nutzung von
Fördergeldern



je nach
Organisationsaufbau und
Anforderungen
individualisierbar



Was ist es?

Oft entscheiden sich Unternehmen für eine professionelle Projektmanagement-Lösung, wenn ihnen Fördergelder für die Umsetzung bestimmter Maßnahmen gewährt wurden. Denn solche Mittel sind oft an Bedingungen geknüpft. Können Sie diese nicht erfüllen oder nicht exakt nachweisen, dass die Mittel zweckgemäß eingesetzt wurden, droht Ihrem Unternehmen eine Rückzahlung.

Mit proMX 365 Smart Funding wird das nicht vorkommen. Es hilft Ihnen, geförderte Projekte effizient umzusetzen, die volle Kontrolle über alle Kosten zu behalten und keine wichtigen Details aus dem Auge zu verlieren.

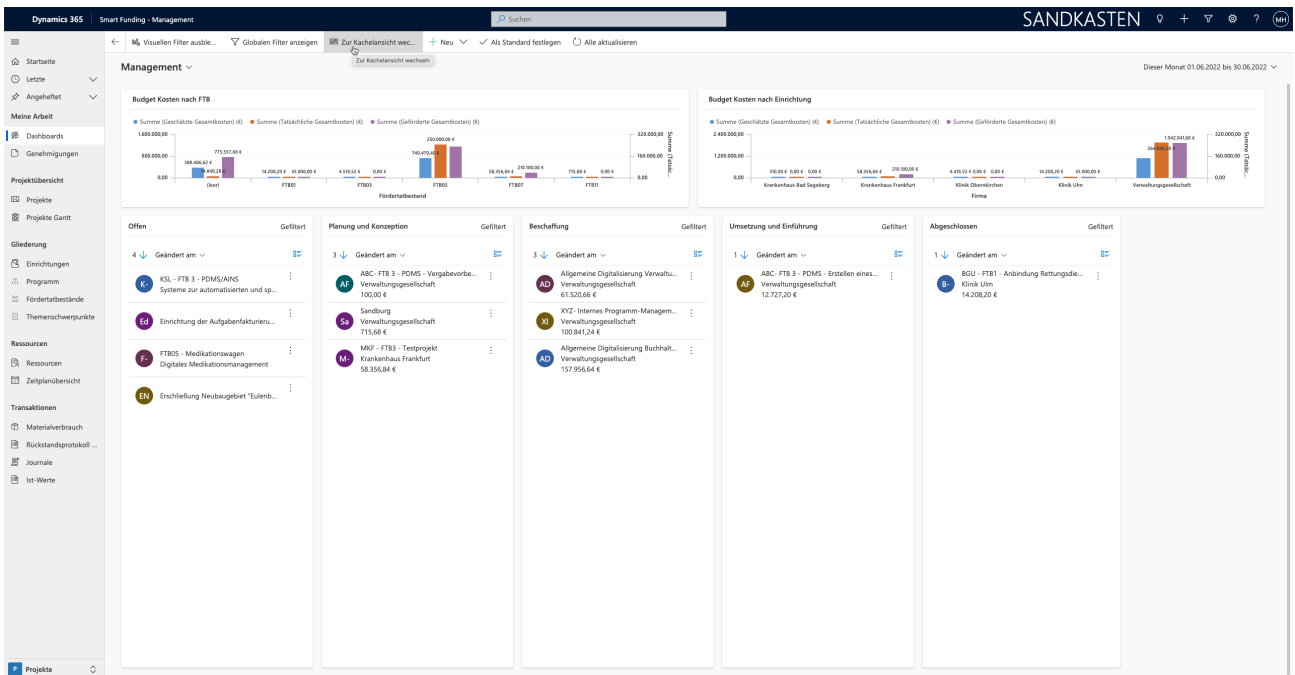
Was kann es?

Mit folgenden Funktionen ermöglicht Smart Funding effizientes Projektmanagement bei voller Kostenkontrolle:



Projektmanagement:

Der Projektplan bildet das Herzstück von proMX 365 Smart Funding. Darin können Sie grundlegende Projektmanagementaufgaben einfach und optisch ansprechend darstellen. Dazu zählt: Projekte planen und strukturieren, Projektaufgaben erstellen und ordnen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben herstellen, Ressourcen zuweisen, Projektdauer festlegen oder anpassen. Hier lassen sich außerdem zeitliche und aufwandstechnische Details einsehen: von wann bis wann läuft das Projekt, was ist sein Fortschrittsgrad, wie hoch sind die aktuellen Personal- und Materialkosten, weicht das Projekt aktuell positiv oder negativ von der Finanzierung ab usw.



Das Dashboard für das Management liefert einen Überblick über den Status quo aller laufenden Projekte.

Ressourcenmanagement:

Wenn noch nicht klar ist, welches Teammitglied an einer Aufgabe arbeiten soll, können Projektmanager*innen vorläufig eine generische Ressource einplanen. Statt einer konkreten Person hinterlegen sie dann eine Rolle, etwa einen Entwickler oder eine Beraterin. Das System kalkuliert anschließend automatisch mit dem entsprechenden Stundensatz für die jeweilige Rolle.

Projekt-Controlling:

Das kalkulatorische Ergebnis der Projektplanung können Sie im Reiter „Plankosten“ einsehen. Hier errechnet das System kontinuierlich die aktuellen Kosten eines Projekts. Zahlen müssen Sie daher nicht händisch eintragen oder aktualisieren. Stattdessen greift das System auf vorhandene Informationen zurück, etwa für Ressourcen hinterlegte Stundensätze. Materialkosten bzw. -vorkalkulationen können Sie zusätzlich hinzufügen.

Zeiterfassung:

Wurden Mitarbeiter*innen einer Aufgabe innerhalb eines Projekts zugewiesen, können sie in Smart Funding schnell und unkompliziert ihre Arbeitszeit dafür erfassen. Dokumentiert wird Start- und Endzeitpunkt des Arbeitseinsatzes, die Beschreibung der Aufgabe und der Typ des Zeiteintrags (Arbeit, Urlaub, Abwesenheit). Kommentare sind ebenfalls möglich.

Integration mit Outlook und Teams:

Viel Kommunikation zu Projekten läuft heute über E-Mail oder Kollaborationsplattformen. Damit alle wichtigen Informationen zentral und für alle Beteiligten zugänglich in Smart Funding hinterlegt werden können, ist Smart Funding mit Outlook und Teams integrierbar. Statt sie ungeordnet in Postfächern zu speichern, können Sie ein- wie ausgehende E-Mails den passenden Projekten in proMX 365 Smart Funding zuordnen. In Teams, der Kollaborationsplattform Microsofts, können Sie ein zugehöriges Team erstellen und die Projektübersicht aus Smart Funding als Reiter einbinden. Außerdem lassen sich Aufgaben aus dem System in Teams synchronisieren.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt

Zu jeder App gibt es noch viel mehr zu wissen, als wir hier beschrieben haben: mehr Vorteile für Ihr Projektmanagement, weitere Funktionen und hilfreiche Hacks. Wir verraten Ihnen all dies gerne in einem persönlichen Gespräch, stellen Ihnen die Funktionen live vor oder stellen Ihnen eine Demoversion zur Verfügung. Melden Sie sich einfach bei uns:

www.proMX.net



look@proMX.net



+49 (9 11) 81 52 3-0



+1 (786) 600 2840

